

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШУБАРКОЛЬ ПРЕМИУМ" (БИН 130440022185, Казахстан, 100019, Карагандинская область, Караганды г.а. - район им. Казыбек би, пр.Бухар-Жырау, 49/6, (702) 643-96-69, (7212) 99-62-93, juned\_01@mail.ru, ) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах).

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	11.05.2021
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества по месту нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 100000, город Караганда, район имени Казыбек би, проспект Бухар Жырау, строение 49/6, офис 710, на «11» __06__ 2021 года в 10.00 часов, с началом регистрации участников собрания «11» __06__ 2021 года в 09.00 часов. 2. Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества сформировать в следующей редакции: 1) Утверждение повестки дня. 2) О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, Независимого директора Общества. 3) Об избрании нового члена Совета директоров Общества. 4) Об избрании Председателя Совета директоров и утверждении Совета директоров в новом составе. 3. В случае если собрание не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня провести по вышеуказанному адресу «12» __06__ 2021 года в 10.00 часов, с регистрацией участников в 09.00 часов. 4. Письменно известить всех акционеров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. 5. Дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании Общества определить «07» __06__ 2021 года.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. Қазақстан Республикасы, 100000, Караганды қ., Қазыбек би атындағы ауданы, Бұхар жырау даңғылы, 49/6 құрылысы, 710 кеңсе атқарушы органың мекен-жайы бойынша 2021 жылдың «11» шілдесінде сағат 10.00-де Қоғамның акционерлерін кезектен тыс жалпы жиналысына шақыру, жиналыстың қатысушылары 2021 жылдың «11» маусымында сағат 09.00-да басталады. 2. Қоғамның акционерлерін кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін келесі редакцияда анықталсын: 1) Күн тәртібін бекіту. 2) Қоғамның Тәуелсіз директорының, Директорлар кеңесінің мүшесінің өкілеттілігін мерзімнен тыс тоқтату. 3) Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау. 4) Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау және Директорлар кеңесінің жаңа құрамын бекіту. 3. Егер де қандай да бір себептермен жиналыс өткізілмей қалған жағдайда, дәл сол күн тәртібімен Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы жоғарыда көрсетілген мекен-жай бойынша 2021 жылдың 12 маусымында сағат 10.00-де өткізіледі, сағат 09.00-де қатысушыларды тіркеу жүргізіледі. 4. Қоғамның барлық акционерлеріне Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына шақыру туралы жазбаша хабарлансын. 5. Жалпы жиналысқа қатысу құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні 2021 жылдың 07 маусымына бекетілісін.
4		иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер	нет жоқ

  
 АЗИЗОВ ФАРИТ ЭКРЕМОВИЧ  
 Исп. Самохин А.А.  
 Тел. +7-701-6591809

